

# Transparencia de beneficiarios reales

## Ficha técnica

### CONCLUSIONES

- ✓ Cada vez son más los miembros de [la Alianza para el gobierno abierto](#) (OGP por sus siglas en inglés) que están desarrollando compromisos de transparencia de beneficiarios reales.
- ✓ Los compromisos de beneficiarios reales tienden a ser sumamente ambiciosos, pero se necesita aumentar el enfoque en la implementación efectiva de los mismos.
- ✓ Para los miembros de OGP que ya están divulgando públicamente los datos de beneficiarios reales, los próximos pasos incluyen cerrar las lagunas en la legislación e implementar procesos de verificación.

### ¿POR QUÉ ENFOCARSE EN TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIOS REALES?

Las compañías ficticias (y otros vehículos legales) a menudo se utilizan para ocultar ganancias, el financiamiento del terrorismo o dinero obtenido ilegalmente. [Aproximadamente el 70%](#) de los casos de corrupción más importantes entre 1980 y 2010 involucraron a empresas anónimas. Sin embargo, en muchos países no se requiere divulgar quiénes son las personas que en última instancia controlan o se benefician de una empresa. La colección y publicación de datos sobre beneficiarios reales puede ayudar a combatir el lavado de dinero, los conflictos de interés, los contratos públicos inapropiadamente adjudicados y la evasión fiscal.

### STATU QUO

De acuerdo con un análisis del [Barómetro Global de Datos](#):

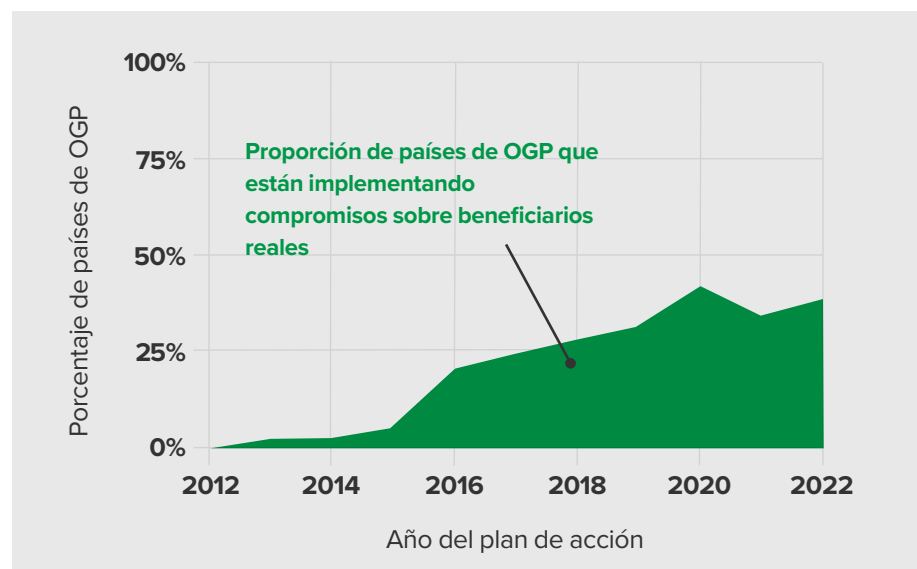
- **A los miembros de OGP les faltan regulaciones:** Más de un cuarto de los países de OGP no requieren que se registre la información sobre beneficiarios reales, y más de tres cuartos no requieren que se divulguen estos datos públicamente.
- **Algunos países publican datos pero a menudo están incompletos:** Si bien un tercio de los países de OGP publican algún tipo de información sobre beneficiarios reales, la información suele carecer de elementos clave, como información identificatoria para cada beneficiario real y datos en formatos legibles por máquina.

Esta ficha técnica cubre todos los compromisos presentados hasta el 30 de junio de 2023. En ese momento, OGP constaba de 76 miembros nacionales y 104 miembros locales.

Open  
Government  
Partnership

### AVANCE DE LOS COMPROMISOS

Los países de OGP se comprometen a divulgar los beneficiarios reales con mayor frecuencia en sus planes de acción (ver la figura a continuación). De hecho, la transparencia de los beneficiarios reales es una de las áreas de acción de más rápido crecimiento de OGP. Más de un tercio de los planes de acción nacionales activos incluyen un compromiso sobre beneficiarios reales. En conjunto, 39 países han asumido 74 compromisos totales sobre beneficiarios reales desde que se estableció OGP en 2011.



### ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS MIEMBROS DE OGP?

→ Redactan legislaciones para exigir registros de beneficiarios finales

→ Crean registros sectoriales, más comúnmente en el sector extractivo

→ Crean registros intersectoriales

→ Colaboran con OSC, tecnólogos y periodistas para desarrollar registros y verificar información

### PRÓXIMOS PASOS

Las siguientes recomendaciones resumen las acciones clave que deberían implementar los miembros de OGP:

#### Marco legal

- Implementar legislación y/o regulaciones que exijan la recopilación de información sobre beneficiarios finales.
- Requerir que los datos sobre beneficiarios reales estén disponibles públicamente y de forma gratuita.
- Cerrar las lagunas, por ejemplo, reduciendo los umbrales de propiedad y ampliando la recopilación de información para varios vehículos legales.

#### Registro abierto

- Trabajar con la sociedad civil para diseñar un registro que sea útil y utilizable.
- Divulgar información en sectores de alto riesgo, como contratación y extractivas.
- Asegurar que el registro esté disponible públicamente en línea, de forma gratuita y se actualice periódicamente.
- Garantizar la interoperabilidad entre sectores y jurisdicciones, como la contratación pública, utilizando estándares internacionales.

#### Verificación y monitoreo

- Crear sistemas de verificación sólidos para garantizar datos precisos y de alta calidad.
- Capacitar a oficiales públicos y actores no gubernamentales (como líderes de la sociedad civil, periodistas e investigadores) sobre cómo interpretar y utilizar datos para detectar la corrupción.
- Aplicar sanciones a quienes reportan datos falsos o incompletos y facultar a órganos de control para que inicien investigaciones y correcciones.



### COMPROMISOS NOTABLES

#### Resultados recientes



#### Armenia - Prueba piloto de un registro de beneficiarios reales (2018)

En abril de 2020, Armenia puso a prueba su primer registro de beneficiarios reales en el sector minero. El registro agiliza la entrada de datos y verifica los datos presentados de manera automática. Tras su éxito, Armenia [aprobó una legislación en abril de 2021](#) que requiere que las empresas de toda la economía publiquen información sobre sus verdaderos propietarios en un [registro nacional](#). Como parte de su [plan de acción actual](#), Armenia está integrando datos de contratación pública con aquellos sobre beneficiarios reales.



#### Nigeria - Aprobación de legislación de beneficiarios reales (2017, 2019, 2023)

Tras el lanzamiento exitoso de un registro de beneficiarios reales en el sector extractivo, propenso a la corrupción, Nigeria se comprometió a seguir adelante con el requisito legal de recopilar información sobre beneficiarios reales en todos los sectores y publicarla en un registro abierto de acuerdo con el [Estándar de Datos sobre Beneficiarios Finales](#). El registro ampliado se lanzó oficialmente en mayo de 2023. El registro se puede buscar por nombre de entidad, número o nombre de una persona, y los usuarios pueden ver la información histórica de los beneficiarios finales de una empresa.

#### Compromisos prometedores



#### Canadá - Registro público de beneficiarios reales (2022)

Canadá se comprometió a implementar un registro público de beneficiarios reales para fines de 2023. El registro cubrirá las empresas reguladas por el gobierno federal e incluirá datos sobre beneficiarios reales en las provincias que opten por participar.



#### Nueva Zelanda - Legislación sobre la transparencia de beneficiarios reales (2022)

Nueva Zelanda se comprometió a dar el primer paso hacia la institucionalización de la transparencia de beneficiarios reales, lo cual incluye la redacción de un proyecto de ley que requerirá hacer pública la información sobre beneficiarios reales de empresas y sociedades limitadas en un registro público.



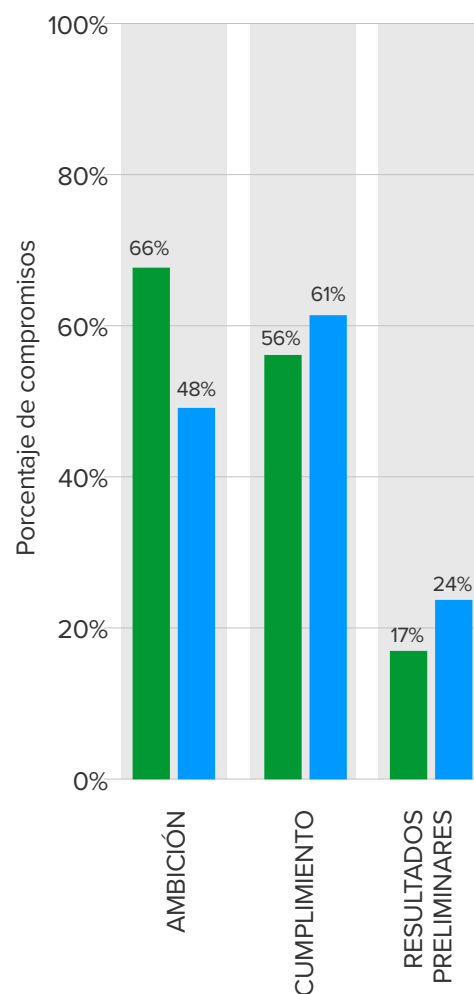
#### Eslovaquia - Mayor calidad de los datos sobre beneficiarios reales (2022)

Basándose en reformas anticorrupción anteriores, Eslovaquia se comprometió a asegurar que las declaraciones de beneficiarios reales de todas las empresas registradas estén sujetas a verificación, lo cual haría que las reglas más estrictas de control de datos se apliquen a aproximadamente 300,000 empresas, en comparación con 30,000 actualmente.

### ESTADÍSTICAS DEL IRM

Según el Mecanismo de Revisión Independiente (IRM, por sus siglas en inglés) de OGP, los compromisos de beneficiarios reales tienden a tener una mayor ambición que el compromiso promedio de OGP, pero los resultados preliminares son más débiles.

#### Desempeño del compromiso



- Compromisos de beneficiarios reales
- Todos los compromisos de OGP

*Ambición: Los compromisos ambiciosos son aquellos que el IRM considera que tienen un potencial para resultados sustancial.*

*Cumplimiento: Compromisos completados indican que el compromiso se cumplió sustancialmente o plenamente durante el periodo del plan de acción.*

*Resultados preliminares: Resultados iniciales sólidos indican que el compromiso logró mejoras significativas en la apertura del gobierno.*